

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2023年2月7日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第二届董事会第三十次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

一、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见。

（一）事前认可意见

根据公司提交的相关资料，本次拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，我们对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、投资者保护能力和独立性等方面进行审查。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作要求，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审议议案内容，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，

在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作，本次续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意通过该议案并提交股东大会审议。

二、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司及控股子公司后续与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易的价格将按照市场公允价格进行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

公司预计 2023 年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵循市场定价原则，定价公允，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

我们同意该项议案。

天纺标检测认证股份有限公司
独立董事：王殿禄、李姝、岳殿民

2023 年 2 月 7 日